

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MTS BANK

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MTS BANK
Полное имя/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MTS BANK
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PJSC MTS BANK
Полное имя/Название	PJSC MTS BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OPEN JOINT STOCK COMPANY MTS BANK
Полное имя/Название	OPEN JOINT STOCK COMPANY MTS BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MOSCOW BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Полное имя/Название	MOSCOW BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	PR-KT Andropova D. 18, K. 1
-------	-----------------------------

Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	PR-KT Andropova D. 18, K. 1, Moscow, 115432, Russia

Город	Abu Dhabi
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Abu Dhabi, United Arab Emirates

Идентификационные документы (9)

Тип	Registration Number: 1027739053704
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7702045051
Страна	Россия

Тип	Legal Entity Number: 2534005803A5MMD61T78
-----	---

Тип	Website: www.mtsbank.ru
-----	-------------------------

Тип	Organization Established Date: 29 Jan 1993
-----	--

Тип	Target Type: Financial Institution
-----	------------------------------------

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-----	---

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-----	---

Тип	SWIFT/BIC: MBRDRUMM
-----	---------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.05.2025. 03:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).